

## 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	17,970,000	18,069,166	△ 99,166	
	製造作業収入	4,270,000	4,321,752	△ 51,752	
	1、パン作業収入	4,000,000	4,051,634	△ 51,634	
	2、干支作業収入	180,000	171,000	9,000	
	3、手工芸作業収入	60,000	65,545	△ 5,545	
	4、その他製造作業収入	30,000	33,573	△ 3,573	
	加工作業収入	10,000,000	10,060,601	△ 60,601	
	1、ネジ作業収入	730,000	732,948	△ 2,948	
	2、チエン作業収入	1,100,000	1,338,763	△ 238,763	
	3、箱組立作業収入	5,850,000	5,856,228	△ 6,228	
	4、苗箱作業収入	2,110,000	2,114,032	△ 4,032	
	5、ギフト作業収入	10,000	18,630	△ 8,630	
	6、その他加工作業収入	200,000	0	200,000	
	請負作業収入	3,700,000	3,686,813	13,187	
	1、リサイクルセンター収入	3,100,000	3,084,480	15,520	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	600,000	602,333	△ 2,333	
	障害福祉サービス等事業収入	341,530,000	344,727,795	△ 3,197,795	
	自立支援給付費収入	278,090,000	281,126,428	△ 3,036,428	
	1、介護給付費収入	202,560,000	205,472,508	△ 2,912,508	
	2、訓練等給付費収入	72,200,000	72,196,570	3,430	
	3、計画相談支援給付費収入	3,330,000	3,457,350	△ 127,350	
	障害児施設給付費収入	24,500,000	24,772,586	△ 272,586	
	利用者負担金収入	30,320,000	29,879,941	440,059	
	補足給付費収入	6,340,000	6,389,381	△ 49,381	
	1、特定障害者特別給付費収入	6,340,000	6,389,381	△ 49,381	
	特定費用収入	1,510,000	1,690,410	△ 180,410	
	その他の事業収入	770,000	869,049	△ 99,049	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	770,000	869,049	△ 99,049	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	960,000	979,000	△ 19,000		
受取利息配当金収入	100,000	27,822	72,178		
その他の収入	1,510,000	1,512,513	△ 2,513		
受入研修費収入	90,000	89,000	1,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	1,420,000	1,423,513	△ 3,513		
事業活動収入計(1)	362,070,000	365,316,296	△ 3,246,296		
支出	人件費支出	219,090,000	218,288,421	801,579	
	役員報酬	450,000	413,900	36,100	
	職員給料支出	123,110,000	122,862,657	247,343	
	1、職員俸給	104,060,000	104,031,762	28,238	
	2、調整手当	6,690,000	6,653,190	36,810	
	3、扶養手当	1,610,000	1,578,000	32,000	
	4、特殊勤務手当	130,000	91,500	38,500	
	5、時間外勤務等手当	1,450,000	1,343,343	106,657	
	6、夜間勤務手当	3,550,000	3,582,650	△ 32,650	
	7、通勤手当	2,320,000	2,303,320	16,680	
	8、資格手当	890,000	879,552	10,448	
	9、管理職手当	2,410,000	2,399,340	10,660	
	職員賞与支出	33,860,000	33,837,784	22,216	
	非常勤職員給与支出	33,510,000	33,349,265	160,735	
1、賃金	27,630,000	27,580,867	49,133		
2、通勤手当	1,170,000	1,155,455	14,545		

	3、時間外勤務等手当	190,000	116,043	73,957
	4、賞与	4,520,000	4,496,900	23,100
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,510,000	2,492,000	18,000
	法定福利費	25,650,000	25,332,815	317,185
	事業費支出	43,930,000	42,852,208	1,077,792
	給食費支出	18,410,000	18,349,720	60,280
	介護用品費支出	20,000	0	20,000
	保健衛生費支出	1,510,000	1,480,713	29,287
	被服費支出	40,000	26,014	13,986
	教養娯楽費支出	1,850,000	1,605,178	244,822
	日用品費支出	850,000	836,044	13,956
	水道光熱費支出	9,580,000	9,144,653	435,347
	1、水道	2,120,000	1,991,190	128,810
	2、電気	5,430,000	5,118,042	311,958
	3、ガス	2,030,000	2,035,421	△ 5,421
	燃料費支出	2,750,000	2,647,198	102,802
	消耗器具備品費支出	2,630,000	2,555,510	74,490
	保険料支出	520,000	499,050	20,950
	賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	4,050,000	3,973,309	76,691
	雑支出	100,000	114,819	△ 14,819
	事務費支出	33,270,000	30,670,885	2,599,115
	福利厚生費支出	540,000	482,977	57,023
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	250,000	204,090	45,910
	研修研究費支出	550,000	435,192	114,808
	事務消耗品費支出	650,000	598,639	51,361
	印刷製本費支出	400,000	352,410	47,590
	修繕費支出	7,310,000	6,293,762	1,016,238
	通信運搬費支出	720,000	636,465	83,535
	会議費支出	80,000	21,704	58,296
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	16,050,000	15,764,829	285,171
	手数料支出	580,000	470,966	109,034
	保険料支出	1,430,000	1,349,450	80,550
	賃借料支出	330,000	310,740	19,260
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	670,000	510,400	159,600
	保守料支出	2,710,000	2,497,392	212,608
	渉外費支出	20,000	1,090	18,910
	諸会費支出	490,000	438,850	51,150
	雑支出	470,000	301,929	168,071
	就労支援事業支出	17,370,000	17,469,166	△ 99,166
	就労支援事業支出	17,370,000	17,469,166	△ 99,166
	利用者負担軽減額	20,000	14,570	5,430
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	313,680,000	309,295,250	4,384,750
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,390,000	56,021,046	△ 7,631,046
施設整備等 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

による 収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	4,500,000	3,939,060	560,940
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	4,500,000	3,939,060	560,940
	建物付属設備取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,500,000	3,939,060	560,940
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,500,000	△ 3,939,060	△ 560,940	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	0	6,220,000	△ 6,220,000
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	6,220,000	△ 6,220,000
	備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	6,220,000	△ 6,220,000
	積立資産支出	43,890,000	50,110,000	△ 6,220,000
施設整備積立資産支出	0	0	0	
設備整備積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	4,070,000	4,070,000	0	
修繕積立資産支出	29,470,000	35,690,000	△ 6,220,000	
備品購入積立資産支出	9,750,000	9,750,000	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	600,000	600,000	0	
作業設備等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	43,890,000	50,110,000	△ 6,220,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 43,890,000	△ 43,890,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,191,986	△ 8,191,986	
前期末支払資金残高(12)	147,034,859	147,034,859	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,034,859	155,226,845	△ 8,191,986	

## 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,670,000	2,675,982	△ 5,982	
	製造作業収入	240,000	236,545	3,455	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	180,000	171,000	9,000	
	3、手工芸作業収入	60,000	65,545	△ 5,545	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	2,430,000	2,439,437	△ 9,437	
	1、ネジ作業収入	730,000	732,948	△ 2,948	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	1,700,000	1,706,489	△ 6,489	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	238,620,000	241,349,895	△ 2,729,895	
	自立支援給付費収入	205,890,000	208,929,858	△ 3,039,858	
	1、介護給付費収入	202,560,000	205,472,508	△ 2,912,508	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	3,330,000	3,457,350	△ 127,350	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	26,460,000	26,001,607	458,393	
	補足給付費収入	5,500,000	5,549,381	△ 49,381	
	1、特定障害者特別給付費収入	5,500,000	5,549,381	△ 49,381	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	770,000	869,049	△ 99,049	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	770,000	869,049	△ 99,049	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	860,000	879,000	△ 19,000		
受取利息配当金収入	50,000	16,962	33,038		
その他の収入	1,480,000	1,512,513	△ 32,513		
受入研修費収入	80,000	89,000	△ 9,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	1,400,000	1,423,513	△ 23,513		
事業活動収入計(1)	243,680,000	246,434,352	△ 2,754,352		
支出	人件費支出	147,770,000	147,333,857	436,143	
	役員報酬	450,000	413,900	36,100	
	職員給料支出	86,460,000	86,360,268	99,732	
	1、職員俸給	72,280,000	72,270,843	9,157	
	2、調整手当	4,630,000	4,595,270	34,730	
	3、扶養手当	920,000	888,000	32,000	
	4、特殊勤務手当	80,000	42,000	38,000	
	5、時間外勤務等手当	820,000	818,005	1,995	
	6、夜間勤務手当	3,550,000	3,582,650	△ 32,650	
	7、通勤手当	1,700,000	1,699,120	880	
	8、資格手当	770,000	759,552	10,448	
	9、管理職手当	1,710,000	1,704,828	5,172	
	職員賞与支出	24,000,000	23,991,754	8,246	
	非常勤職員給与支出	17,280,000	17,248,700	31,300	
1、賃金	14,470,000	14,463,708	6,292		
2、通勤手当	410,000	401,985	8,015		

	3、時間外勤務等手当	100,000	90,407	9,593
	4、賞与	2,300,000	2,292,600	7,400
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,610,000	1,602,000	8,000
	法定福利費	17,970,000	17,717,235	252,765
	事業費支出	32,930,000	32,482,973	447,027
	給食費支出	14,160,000	14,219,643	△ 59,643
	介護用品費支出	20,000	0	20,000
	保健衛生費支出	1,450,000	1,445,340	4,660
	被服費支出	30,000	26,014	3,986
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,194,511	55,489
	日用品費支出	840,000	836,044	3,956
	水道光熱費支出	7,800,000	7,449,427	350,573
	1、水道	1,750,000	1,643,660	106,340
	2、電気	4,260,000	3,987,939	272,061
	3、ガス	1,790,000	1,817,828	△ 27,828
	燃料費支出	2,700,000	2,612,911	87,089
	消耗器具備品費支出	1,930,000	1,880,988	49,012
	保険料支出	330,000	322,450	7,550
	賃借料支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	2,400,000	2,480,203	△ 80,203
	雑支出	20,000	15,442	4,558
	事務費支出	27,250,000	25,361,138	1,888,862
	福利厚生費支出	370,000	361,228	8,772
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	160,000	127,320	32,680
	研修研究費支出	420,000	360,400	59,600
	事務消耗品費支出	580,000	545,075	34,925
	印刷製本費支出	350,000	312,410	37,590
	修繕費支出	7,000,000	6,056,162	943,838
	通信運搬費支出	510,000	451,603	58,397
	会議費支出	40,000	19,604	20,396
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	13,000,000	12,928,773	71,227
	手数料支出	530,000	452,666	77,334
	保険料支出	970,000	917,340	52,660
	賃借料支出	270,000	250,740	19,260
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	270,000	110,400	159,600
	保守料支出	2,000,000	1,805,816	194,184
	渉外費支出	20,000	1,090	18,910
	諸会費支出	400,000	371,300	28,700
	雑支出	340,000	289,211	50,789
	就労支援事業支出	2,670,000	2,675,982	△ 5,982
	就労支援事業支出	2,670,000	2,675,982	△ 5,982
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	210,620,000	207,853,950	2,766,050
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,060,000	38,580,402	△ 5,520,402
施設整備等 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

による 収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	4,500,000	3,939,060	560,940
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	4,500,000	3,939,060	560,940
	建物付属設備取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,500,000	3,939,060	560,940	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,500,000	△ 3,939,060	△ 560,940	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	28,560,000	28,560,000	0
施設整備積立資産支出	0	0	0	
設備整備積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	21,310,000	21,310,000	0	
備品購入積立資産支出	7,250,000	7,250,000	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
作業設備等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	28,560,000	28,560,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 28,560,000	△ 28,560,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,081,342	△ 6,081,342	
前期末支払資金残高(12)	87,700,233	87,700,233	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,700,233	93,781,575	△ 6,081,342	

## 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,300,000	15,393,184	△ 93,184	
	製造作業収入	4,030,000	4,085,207	△ 55,207	
	1、パン作業収入	4,000,000	4,051,634	△ 51,634	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	30,000	33,573	△ 3,573	
	加工作業収入	7,570,000	7,621,164	△ 51,164	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	1,100,000	1,338,763	△ 238,763	
	3、箱組立作業収入	4,150,000	4,149,739	261	
	4、苗箱作業収入	2,110,000	2,114,032	△ 4,032	
	5、ギフト作業収入	10,000	18,630	△ 8,630	
	6、その他加工作業収入	200,000	0	200,000	
	請負作業収入	3,700,000	3,686,813	13,187	
	1、リサイクルセンター収入	3,100,000	3,084,480	15,520	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	600,000	602,333	△ 2,333	
	障害福祉サービス等事業収入	66,500,000	66,659,960	△ 159,960	
	自立支援給付費収入	65,000,000	64,969,550	30,450	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	65,000,000	64,969,550	30,450	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	1,500,000	1,690,410	△ 190,410	
	その他の事業収入	0	0	0	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入	30,000	9,787	20,213		
その他の収入	30,000	0	30,000		
受入研修費収入	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	20,000	0	20,000		
事業活動収入計(1)	81,910,000	82,112,931	△ 202,931		
支出	人件費支出	51,180,000	51,075,621	104,379	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	32,010,000	31,981,036	28,964	
	1、職員俸給	27,630,000	27,626,919	3,081	
	2、調整手当	1,760,000	1,759,720	280	
	3、扶養手当	690,000	690,000	0	
	4、特殊勤務手当	50,000	49,500	500	
	5、時間外勤務等手当	530,000	520,185	9,815	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	590,000	580,200	9,800	
	8、資格手当	60,000	60,000	0	
	9、管理職手当	700,000	694,512	5,488	
	職員賞与支出	8,600,000	8,589,570	10,430	
	非常勤職員給与支出	3,060,000	3,037,106	22,894	
	1、賃金	2,500,000	2,490,099	9,901	
2、通勤手当	120,000	117,125	2,875		

	3、時間外勤務等手当	10,000	1,182	8,818
	4、賞与	430,000	428,700	1,300
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	810,000	801,000	9,000
	法定福利費	6,700,000	6,666,909	33,091
	事業費支出	4,900,000	4,549,656	350,344
	給食費支出	2,600,000	2,496,746	103,254
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	50,000	25,971	24,029
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	400,000	368,176	31,824
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	500,000	486,144	13,856
	1、水道	80,000	69,860	10,140
	2、電気	370,000	366,284	3,716
	3、ガス	50,000	50,000	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	200,000	179,392	20,608
	保険料支出	120,000	115,200	4,800
	賃借料支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	1,000,000	878,027	121,973
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	4,850,000	4,390,096	459,904
	福利厚生費支出	110,000	101,245	8,755
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	30,000	28,140	1,860
	研修研究費支出	100,000	59,300	40,700
	事務消耗品費支出	10,000	1,224	8,776
	印刷製本費支出	50,000	40,000	10,000
	修繕費支出	250,000	191,160	58,840
	通信運搬費支出	150,000	133,579	16,421
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	3,000,000	2,787,696	212,304
	手数料支出	20,000	3,896	16,104
	保険料支出	300,000	293,210	6,790
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	400,000	400,000	0
	保守料支出	280,000	274,320	5,680
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	90,000	67,550	22,450
	雑支出	50,000	8,776	41,224
	就労支援事業支出	14,700,000	14,793,184	△ 93,184
	就労支援事業支出	14,700,000	14,793,184	△ 93,184
	利用者負担軽減額	20,000	14,570	5,430
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	75,650,000	74,823,127	826,873
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,260,000	7,289,804	△ 1,029,804
施設整備等 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0



による 収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	6,220,000	△ 6,220,000
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	6,220,000	△ 6,220,000
	備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	6,220,000	△ 6,220,000
	積立資産支出	6,260,000	12,480,000	△ 6,220,000
施設整備積立資産支出	0	0	0	
設備整備積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	5,660,000	11,880,000	△ 6,220,000	
備品購入積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	600,000	600,000	0	
作業設備等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,260,000	12,480,000	△ 6,220,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,260,000	△ 6,260,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,029,804	△ 1,029,804	
前期末支払資金残高(12)	41,763,161	41,763,161	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,763,161	42,792,965	△ 1,029,804	

## 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,420,000	11,448,020	△ 28,020	
	自立支援給付費収入	7,200,000	7,227,020	△ 27,020	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	7,200,000	7,227,020	△ 27,020	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	3,380,000	3,381,000	△ 1,000	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入	10,000	190	9,810		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	11,480,000	11,498,210	△ 18,210		
支出	人件費支出	5,480,000	5,451,614	28,386	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	1、職員俸給	0	0	0	
	2、調整手当	0	0	0	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	0	0	0	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	0	0	0	
	8、資格手当	0	0	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	5,450,000	5,430,614	19,386	
1、賃金	4,510,000	4,507,298	2,702		
2、通勤手当	140,000	136,875	3,125		

	3、時間外勤務等手当	30,000	22,641	7,359
	4、賞与	770,000	763,800	6,200
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費	30,000	21,000	9,000
	事業費支出	4,540,000	4,375,760	164,240
	給食費支出	1,650,000	1,633,331	16,669
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	50,000	0	50,000
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	820,000	772,009	47,991
	1、水道	230,000	217,670	12,330
	2、電気	400,000	386,746	13,254
	3、ガス	190,000	167,593	22,407
	燃料費支出	50,000	34,287	15,713
	消耗器具備品費支出	200,000	195,324	4,676
	保険料支出	40,000	32,600	7,400
	賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	50,000	44,870	5,130
	雑支出	60,000	43,339	16,661
	事務費支出	810,000	657,029	152,971
	福利厚生費支出	30,000	2,450	27,550
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	50,000	44,870	5,130
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	10,000	5,000	5,000
	印刷製本費支出	0	0	0
	修繕費支出	50,000	46,440	3,560
	通信運搬費支出	50,000	49,859	141
	会議費支出	20,000	2,100	17,900
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	20,000	18,360	1,640
	手数料支出	20,000	13,424	6,576
	保険料支出	40,000	21,470	18,530
	賃借料支出	60,000	60,000	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	400,000	392,256	7,744
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	50,000	800	49,200
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	10,830,000	10,484,403	345,597
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	650,000	1,013,807	△ 363,807
施設整備等 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

による 収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		機械及び装置取得支出	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0		
		建物付属設備取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0				
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		による 収支	支 出	積立資産支出	650,000	650,000	0
				施設整備積立資産支出	0	0	0
設備整備積立資産支出	0			0	0		
人件費積立資産支出	650,000			650,000	0		
修繕積立資産支出	0			0	0		
備品購入積立資産支出	0			0	0		
移行時特別積立資産支出	0			0	0		
工賃変動積立資産支出	0			0	0		
作業設備等整備積立資産支出	0			0	0		
事業区分間繰入金支出	0			0	0		
拠点区分間繰入金支出	0			0	0		
その他の活動による支出	0			0	0		
その他の活動支出計(8)	650,000			650,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 650,000			△ 650,000	0		
予備費(10)	0			0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	363,807	△ 363,807				
前期末支払資金残高(12)	7,301,448	7,301,448	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,301,448	7,665,255	△ 363,807				

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	24,990,000	25,269,920	△ 279,920	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	24,500,000	24,772,586	△ 272,586	
	利用者負担金収入	480,000	497,334	△ 17,334	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	883	9,117		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	25,000,000	25,270,803	△ 270,803		
支出	人件費支出	14,660,000	14,427,329	232,671	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	4,640,000	4,521,353	118,647	
	1、職員俸給	4,150,000	4,134,000	16,000	
	2、調整手当	300,000	298,200	1,800	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	100,000	5,153	94,847	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	30,000	24,000	6,000	
	8、資格手当	60,000	60,000	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	職員賞与支出	1,260,000	1,256,460	3,540	
	非常勤職員給与支出	7,720,000	7,632,845	87,155	
1、賃金	6,150,000	6,119,762	30,238		
2、通勤手当	500,000	499,470	530		

	3、時間外勤務等手当	50,000	1,813	48,187
	4、賞与	1,020,000	1,011,800	8,200
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000
	法定福利費	950,000	927,671	22,329
	事業費支出	1,560,000	1,443,819	116,181
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	10,000	9,402	598
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	150,000	42,491	107,509
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	460,000	437,073	22,927
	1、水道	60,000	60,000	0
	2、電気	400,000	377,073	22,927
	3、ガス	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	300,000	299,806	194
	保険料支出	30,000	28,800	1,200
	賃借料支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	600,000	570,209	29,791
	雑支出	10,000	56,038	△ 46,038
	事務費支出	360,000	262,622	97,378
	福利厚生費支出	30,000	18,054	11,946
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	10,000	3,760	6,240
	研修研究費支出	20,000	15,492	4,508
	事務消耗品費支出	50,000	47,340	2,660
	印刷製本費支出	0	0	0
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	10,000	1,424	8,576
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	30,000	30,000	0
	手数料支出	10,000	980	9,020
	保険料支出	120,000	117,430	2,570
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	30,000	25,000	5,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	30,000	3,142	26,858
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	16,580,000	16,133,770	446,230
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,420,000	9,137,033	△ 717,033
施設整備等 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

による 収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支 出	積立資産支出	8,420,000	8,420,000
施設整備積立資産支出	0		0	0	
設備整備積立資産支出	0		0	0	
人件費積立資産支出	3,420,000		3,420,000	0	
修繕積立資産支出	2,500,000		2,500,000	0	
備品購入積立資産支出	2,500,000		2,500,000	0	
移行時特別積立資産支出	0		0	0	
工賃変動積立資産支出	0		0	0	
作業設備等整備積立資産支出	0		0	0	
事業区分間繰入金支出	0		0	0	
拠点区分間繰入金支出	0		0	0	
その他の活動による支出	0		0	0	
その他の活動支出計(8)	8,420,000		8,420,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,420,000		△ 8,420,000	0	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	717,033	△ 717,033		

前期末支払資金残高(12)	10,270,017	10,270,017	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,270,017	10,987,050	△ 717,033